



BISTUM
TRIER

Haushalt 2018

Haushalt 2018



BISTUM
TRIER

1. Ergebnisplan in Mio. €	2018	2017	Veränderung
Operative Erträge	413,7	405,5	8,2
Operative Aufwendungen	400,8	392,0	8,8
Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis)	12,9	13,5	- 0,6
Finanzerträge	15,4	15,7	- 0,3
Finanzaufwendungen	- 57,1	- 48,6	- 8,5
Finanzergebnis	- 41,7	- 32,8	- 8,8
Jahresergebnis (GuV)	-28,8	-19,3	- 9,5
Bildung und Auflösung von Rücklagen	1,2	1,3	0,1
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	- 27,5	- 18,0	9,5

Haushalt 2018



BISTUM
TRIER

	2018	2017	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €	5,9	14,6	- 8,7
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	1,5	1,5	0,0
Baumaßnahmen (investiv)	4,4	13,1	- 8,7

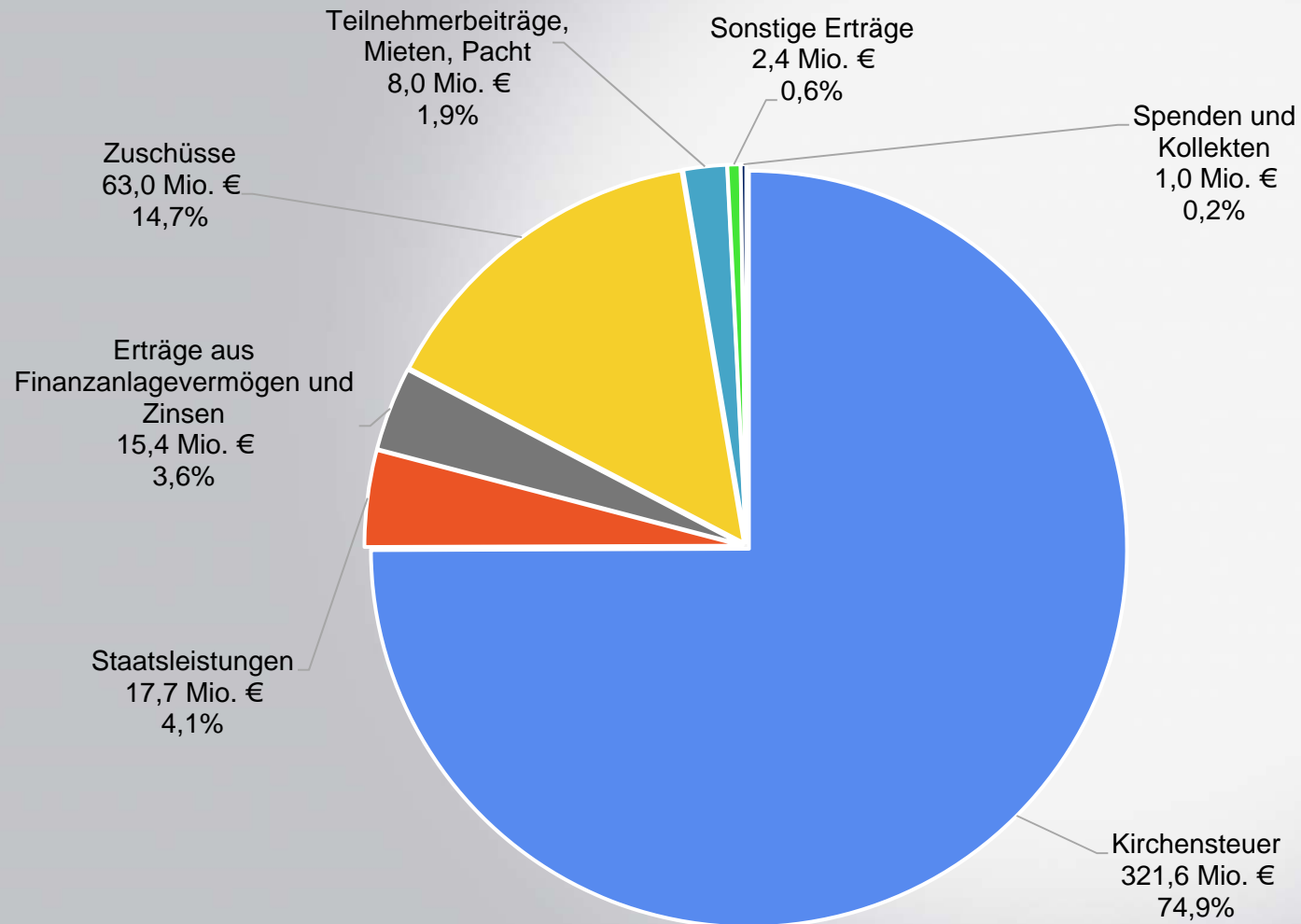
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	429,2	420,0	9,2
Auszahlungen	411,3	410,8	0,5
Finanzmittelüberschuss	17,9	9,2	8,7

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 429,1 Mio. €

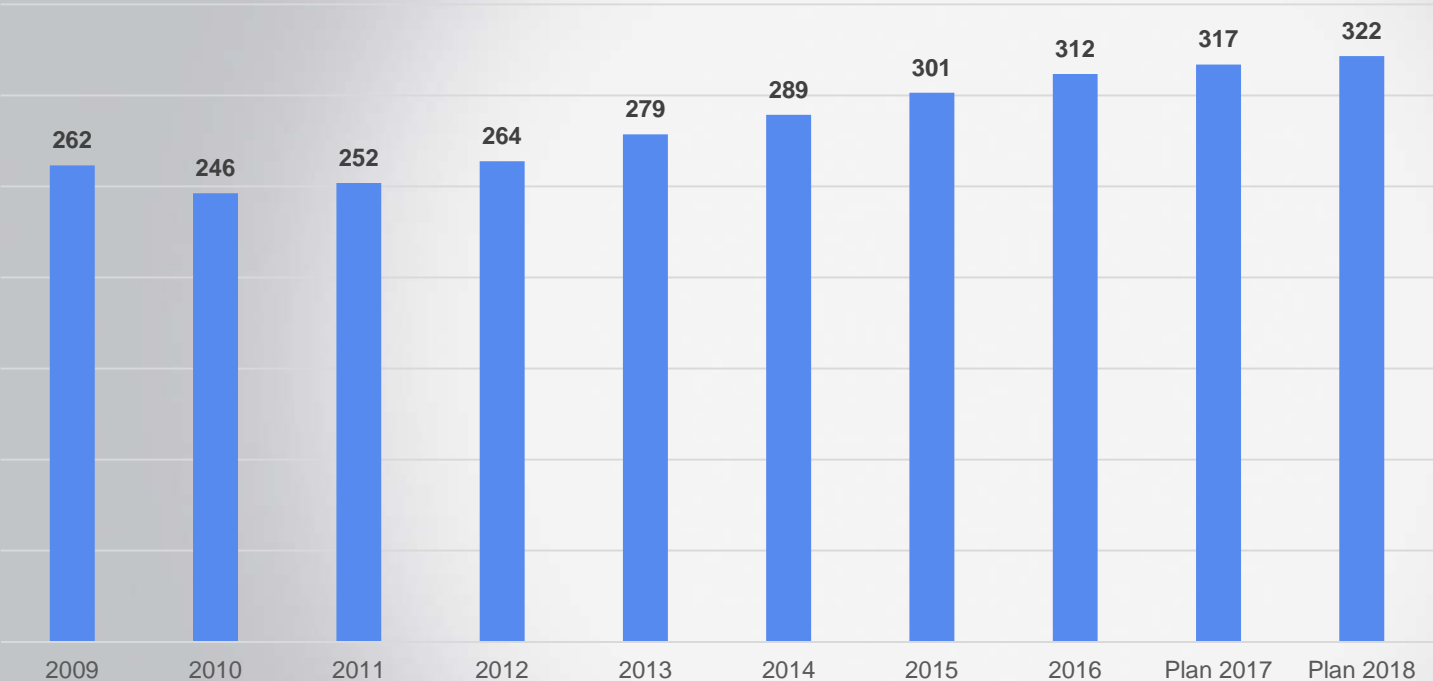


Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €



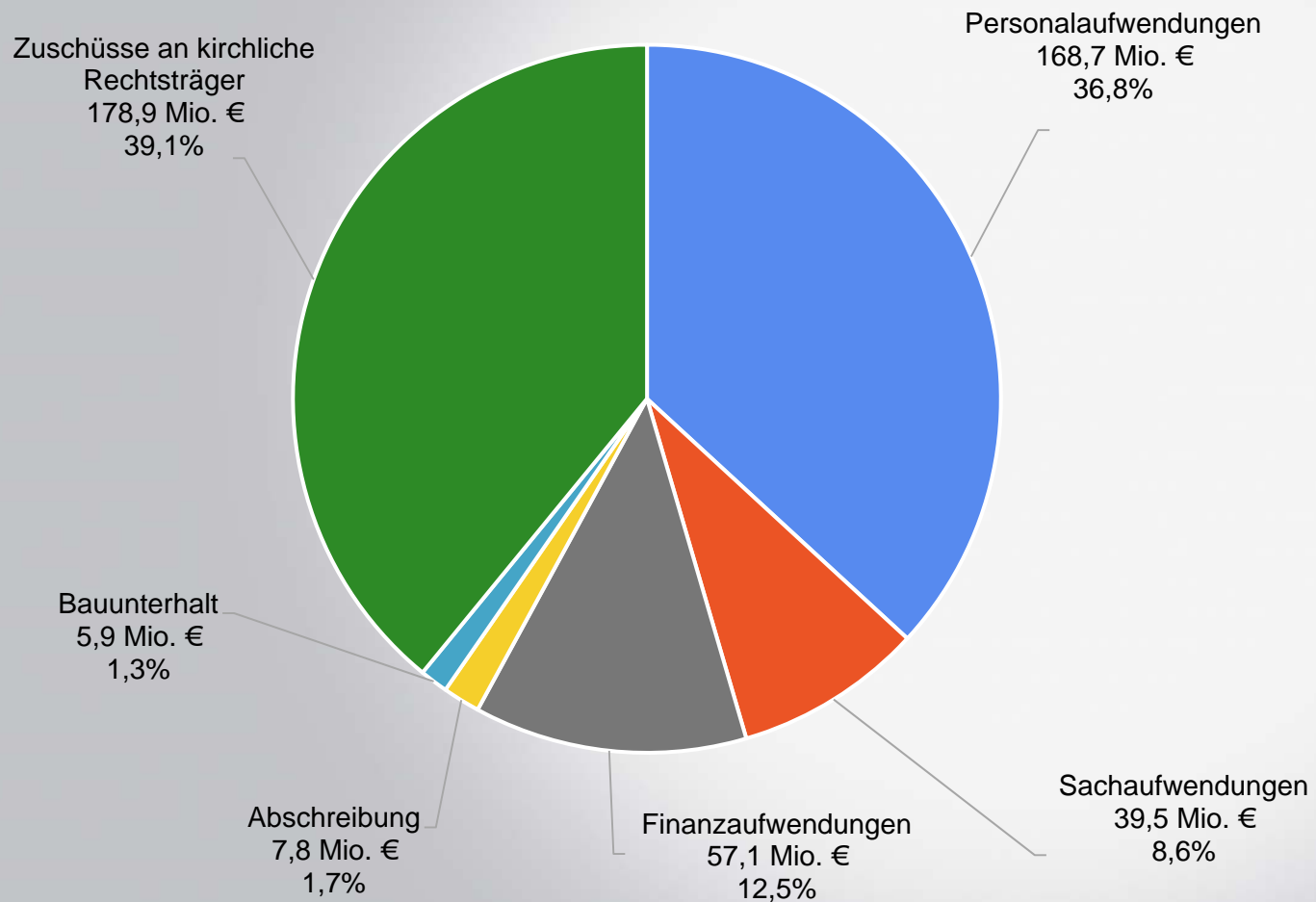
1) 2009 – 2013 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2014 – 2018 lt. vorläufiger Meldung

Aufwendungen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 457,9 Mio. €

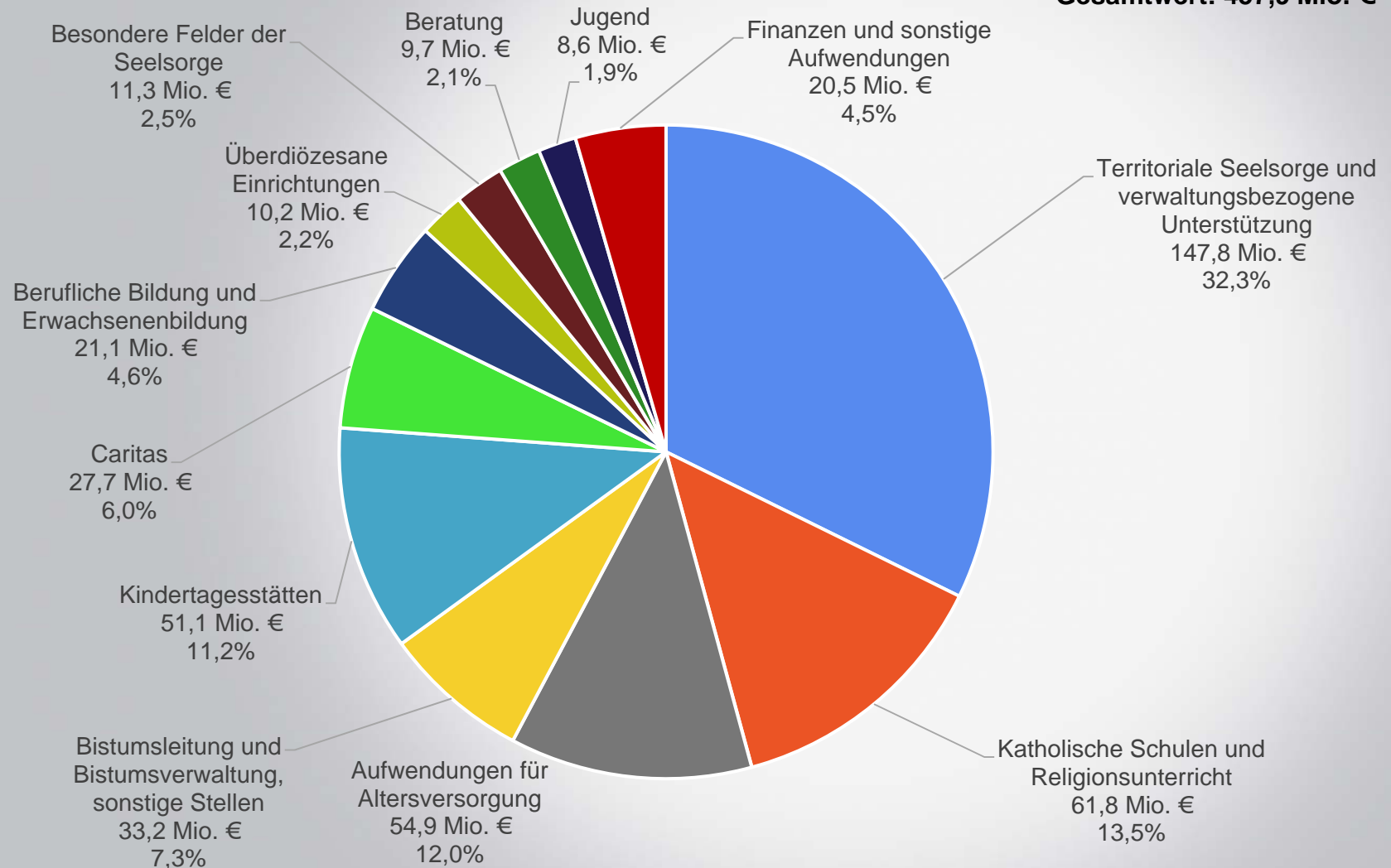


Aufwendungen nach Aufgabenbereichen



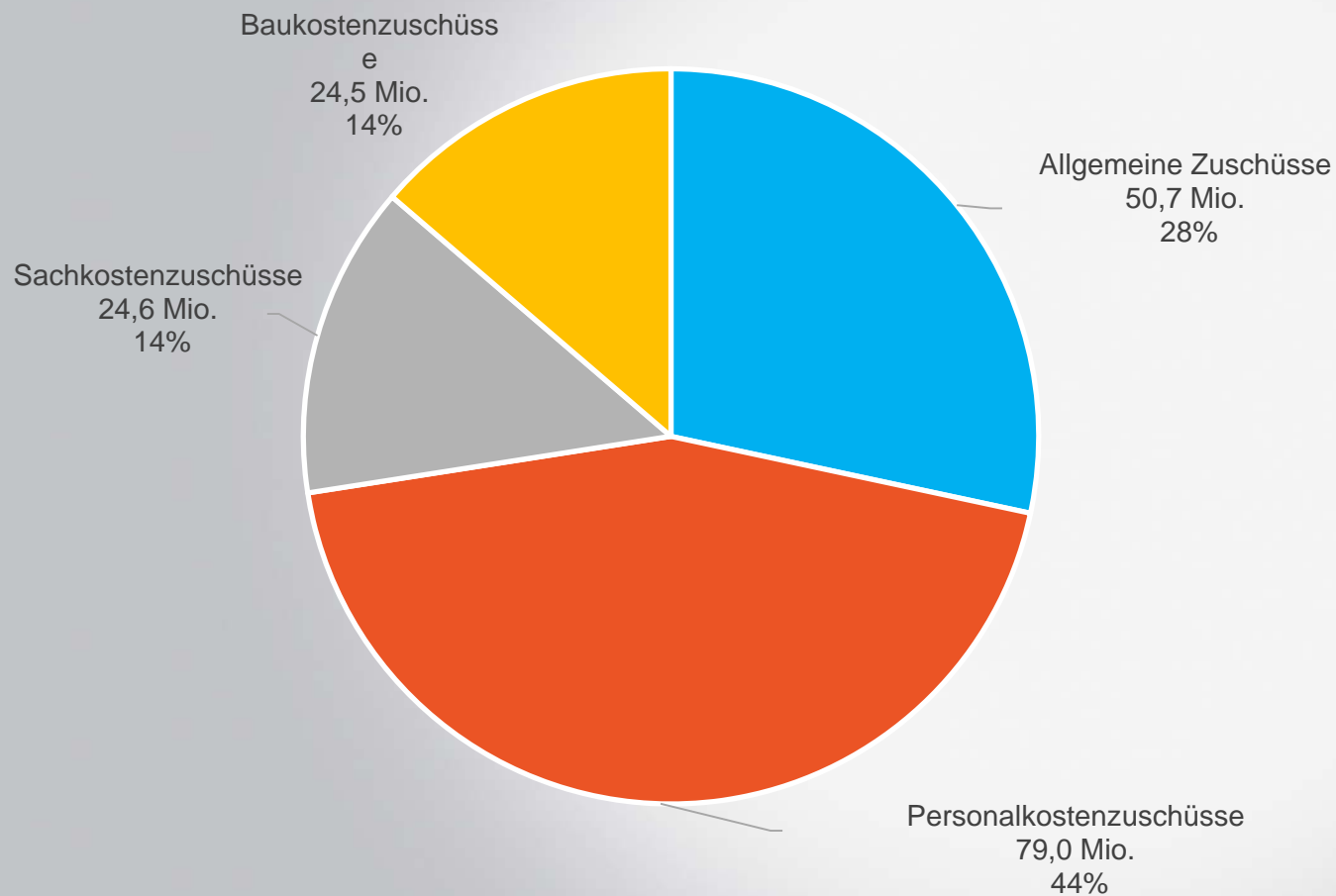
BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 457,9 Mio. €

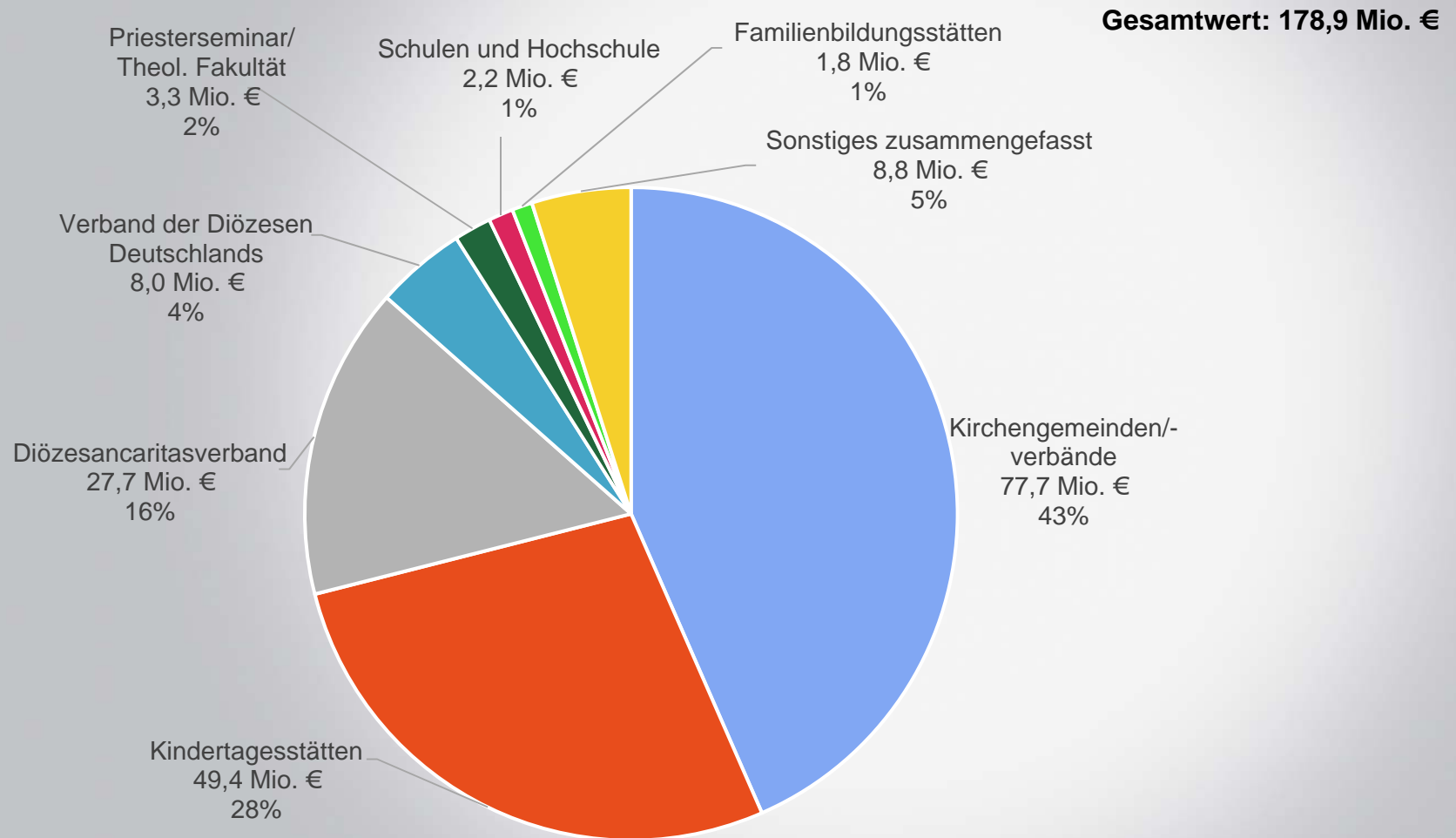


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger

Gesamtwert: 178,9 Mio. €



Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger

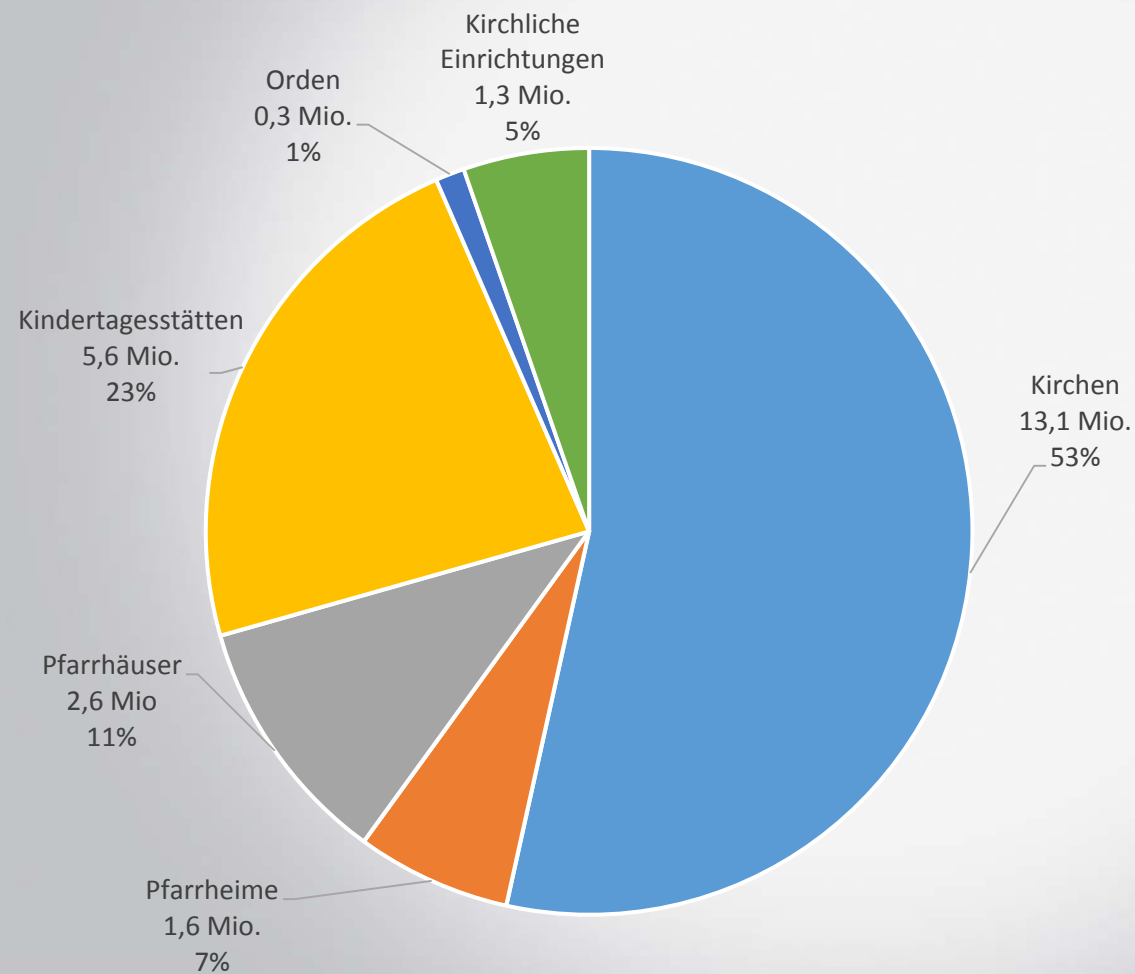


Baukostenzuschüsse



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 24,5 Mio. €

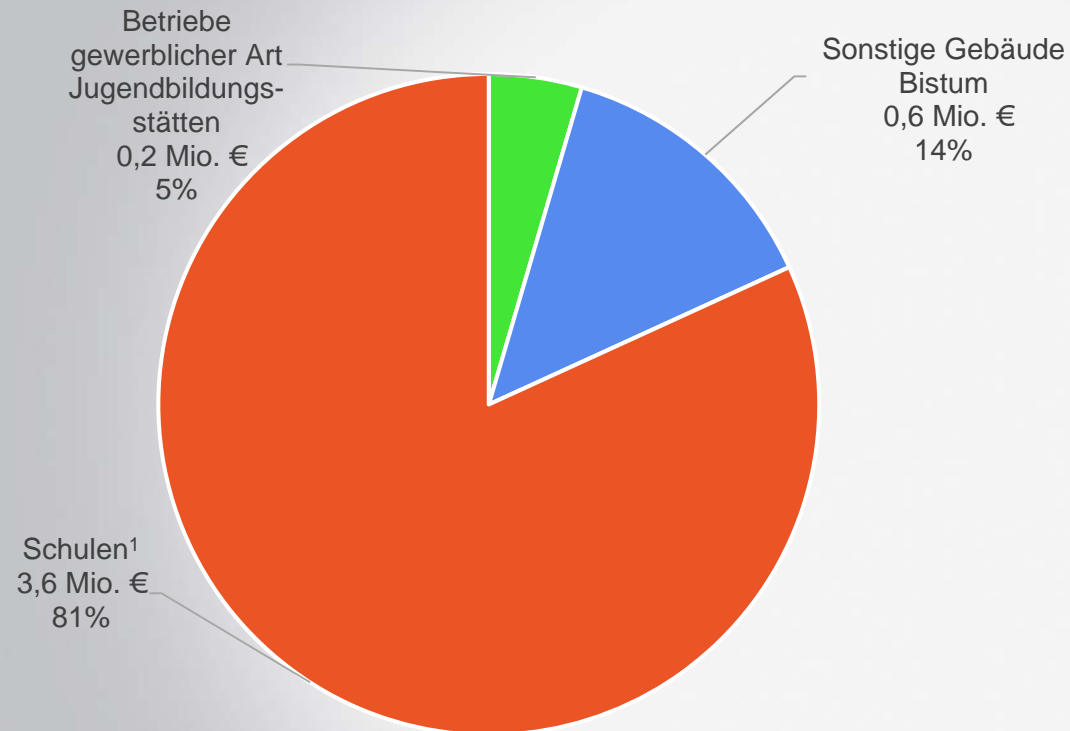


Investitionen Bau



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 4,4 Mio. €



- ¹⁾ Brandschutz, Energetische Sanierung Maximilian-Koblenz-Schule Neunkirchen: 1,0 Mio. €
Brandschutz Schulzentrum St. Matthias Bitburg: 0,7 Mio. €
Erweiterungsbau St. Franziskus Schule Koblenz: 0,4 Mio. € (Gesamtkosten 9,1 Mio. €)
Brandschutz Marienschule Saarbrücken: 0,3 Mio. €)

Einzelne Schwerpunkte und Projekte

Angaben in €

Pensionsrückstellung/Altersversorgung (Veränderung zum Vorjahr)	11.400.000
Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten	3.600.000
Umsetzung Synodenergebnisse	2.700.000
Flüchtlingshilfe	1.000.000
Haushaltskonsolidierung (finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden)	1.000.000
Bistumsprojekte (Immobilienkonzept, Projektfördermittel, Klimamanagement, Inklusiv leben u.a.)	2.100.000
Museum am Dom – Ausstellung „LebensWert Arbeit“	135.000
Weltjugendtag 2019 in Panama Ministranten-Romwallfahrt 2018	197.000



BISTUM
TRIER

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**